

VERKLARING AMERIKAANSE STAAT

DEEL 1: ALLEEN INDIVIDUEN

NAAM CLIËNT:

RIM#

Heeft u een Green Card of Amerikaans Paspoort?

Ja Nee

Een Amerikaanse persoon voor belastingdoeleinden in de VS is:

- Een houder van een Amerikaans paspoort; en / of
- Een ingezetene van de VS, inclusief een houder van een groene kaart; en / of
- Een persoon die voldoet aan de substantiële aanwezigheidstest, dat wil zeggen een persoon die elk jaar ten minste 183 dagen doorbrengt in de Verenigde Staten.

Zo 'Ja', a.u.b. opgeven uw Amerikaans Identificatienummer van de belastingen (**Tax Identification Number, TIN**) OF Sociaal Veiligheids nummer (**Social Security Number, SSN**) OF Individueel Belasting betaler nummer (**Individual Taxpayer Identification Number 'ITIN'**): _____

Instructies:

- Indien 'Ja' op het voorgaande, a.u.b. afvinken het hokje **Amerikaanse Persoon/Entiteit**, lees de **Bepalingen en Voorwaarden** en onderteken hieronder
- Indien 'Nee' op het voorgaande, a.u.b. afvinken het hokje **Niet-Amerikaanse Persoon/Entiteit**, lees de **Bepalingen en Voorwaarden** en onderteken hieronder

DEEL 2: ALLEEN ENTITEITEN (Eenmanszaken, Vennootschappen/Ingeschreven Ondernemingen, Clubs/Sociëteiten/Verenigingen/ Niet-gouvernementele Organisaties/Organisaties zonder winstoogmerk/Liefdadigheidsorganisaties/Trusts)

NAAM CLIËNT:

RIM#

1. Is de Entiteit opgericht krachtens het Amerikaans Recht?

Ja Nee

Zo 'Ja', a.u.b. **Amerikaans Belasting betaler nummer (U.S. Taxpayer Identification Number, TIN) OF Werkgevers Identificatienummer (Employer Identification Number EIN)** verstrekken: _____

2. Is de Entiteit een niet-Amerikaanse Entiteit met substantiële Amerikaanse eigenaars, d.w.z. aandeelhouders met een aandelenbezit van 10% of meer?

Ja Nee

3. Is de Entiteit een Passieve NFFE ofwel een niet-financiële buitenlandse entiteit die 50% of meer van zijn bruto-inkomen in het vorig kalenderjaar heeft verdiend uit inkomsten uit beleggingen (bijv. dividenden, rente, lijfrente) **EN** Amerikaanse aandeelhouders met een aandelenbezit van 10% of meer heeft?

Ja Nee

4. Is de Entiteit een niet-participerende buitenlandse financiële instelling? D.w.z. een buitenlandse financiële instelling die geen overeenkomst heeft afgesloten met de IRS.

Ja Nee

Instructies:

- Indien 'Ja' op vraag 1, a.u.b. afvinken het hokje **Amerikaanse Persoon/Entiteit**, de **Bepalingen en Voorwaarden** lezen en hieronder ondertekenen
- Indien 'Ja' op vraag 2 en/of 3:
 1. Onderstaande **tabel** invullen
 2. Het hokje **Verklaring Amerikaanse Persoon/Entiteit** afvinken
 3. De **Bepalingen en Voorwaarden** lezen
 4. Hieronder **tekenen**
- Zo 'Nee' op alle vragen in dit deel, of 'Ja' op vraag 4, a.u.b. afvinken het hokje **Niet-Amerikaanse Persoon/Entiteit**, de **Bepalingen en Voorwaarden** lezen en hieronder ondertekenen

A.u.b. informatie verstrekken over de **substantiële Amerikaanse eigenaars, d.w.z. aandeelhouders met een aandelenbezit van 10% of meer** in de onderstaande tabel:

Naam Aandeelhouder met Aandelenbezit $\geq 10\%$	Geboortedatum	Amerikaans Belasting Identificatie Nummer (TIN)	Adres

VERKLARING NIET-AMERIKAANSE PERSOON/ENTITEIT

Onder straffe van meened verklaar ik / wij hierbij dat de bovengenoemde persoon / entiteit **NIET** een Amerikaanse persoon / entiteit is. Ik verklaar voorts dat het inkomen dat dit formulier betreft betrekking heeft op: (a) niet effectief verbonden is aan het gedrag van een handel of bedrijf in de Verenigde Staten, (b) effectief verbonden maar niet onderworpen is aan belasting ingevolge een inkomstenbelastingverdrag, Of (c) het aandeel van de partner in het effectief aangesloten inkomen van een vennootschap.

VERKLARING AMERIKAANSE PERSOON/ENTITEIT

Onder straffe van meened verklaar ik / wij hierbij dat de bovengenoemde persoon / entiteit een Amerikaanse persoon / entiteit is. Ik verklaar voorts dat ik een formulier W-9/ W-8BEN-E, aanvraag voor belasting identificatienummer en certificering met dit formulier zal verstrekken.

Bepalingen en Voorwaarden:

In het kader van mijn / onze contractuele relatie met Republic Bank, zal ik / wij de Bank van de Republiek onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen die verband houden met de informatie die in dit formulier is verstrekt met betrekking tot mijn / onze Amerikaanse status, zoals hierin gecertificeerd. Ik / wij zal/zullen de Republic Bank in kennis stellen van alle relevante wijzigingen in dit verband binnen 30 dagen na de wijziging (bijv. Adreswijziging, enz.), door een geactualiseerd formulier te verstrekken

VERTROUWELIJKHEID: Ik bevestig en begrijp/Wij bevestigen en begrijpen dat de Republic Bank de plicht heeft mijn/onze gegevens geheim te houden tenzij ik/wij uitdrukkelijk toestemming geef/geven voor de openbaarmaking daarvan of de openbaarmaking daarvan bij wet is toegestaan. In dit verband machtig ik/machtigen wij de Republic Bank om mijn/onze gegevens openbaar te maken aan welke lokale of buitenlandse autoriteit ook, met inbegrip van de Amerikaanse belastingdienst (United States of America Inland Revenue Services).

Ik besef/Wij beseffen dat de Amerikaans-gerelateerde activa, zo die er zijn, gehouden door de Republic Bank of een entiteit of relatie op een rekening voor of namens mij/ons, evenals het inkomen op deze rekeningen, onderworpen kunnen worden aan belastingen of andere heffingen in de Verenigde Staten. Ik bevestig/Wij bevestigen dat zal worden voldaan aan alle belastingen, heffingen en andere financiële verplichtingen met betrekking tot de rekening. Ik doe/Wij doen hierbij afstand van mijn/ons recht inzake vordering op de Republic Bank voor eventuele verliezen en/of andere kosten naar aanleiding van of verband houdende met welke belastingverplichting ook in de Verenigde Staten.

Ik ben/ wij zijn alleen verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie aan de Republic Bank, met betrekking tot de verklaring inzake mijn/onze Amerikaanse of niet-Amerikaanse status. Ik besef/Wij beseffen dat ik/wij volgens de Amerikaanse wet aansprakelijk ben/zijn indien onjuiste informatie is verstrekt.

Indien de informatie op dit formulier niet gestaafd wordt door de informatie in het bezit van de Republic Bank, wordt mij/ons gevraagd dit formulier opnieuw in te dienen.

VERKLARING AMERIKAANSE STAAT

Let wel: Ingevolge het Amerikaans Recht, kunnen de Republic Bank, haar personeel, agenten of functionarissen op basis van de antwoorden vervat in dit formulier geen Amerikaans belastinggerelateerd of ander advies verstrekken met betrekking tot het feit of u al dan niet een Amerikaanse persoon/entiteit bent.

A.u.b. dit hokje afvinken voor gelezen en akkoord met de voorgaande Bepalingen en Voorwaarden.

<input type="checkbox"/> Persoonlijke Cliënt		
Naam:	Handtekening:	Datum:
<input type="checkbox"/> Bedrijf/Entiteit- Te tekenen door een gemachtigde Tekenbevoegde, Hoge Functionaris of Directeur van de Entiteit, Venoot indien Vennootschap, Trustee indien Trust, Executeur-testamentair/Bewindvoerder indien nalatenschap.		
Naam:	Handtekening:	Datum:

Bedrijfsstempel